

ZARZĄDZENIE NR 82/2023
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), uchwały Nr LVI/341/22 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wydatki gminy Olszewo Borki na 2023 rok na kwotę **82 755 672,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 68 809 769,80

w tym:

bieżące 49 529 052,65

majątkowe 19 280 717,15

Wydatki 82 755 672,20

w tym:

bieżące 49 515 472,06

majątkowe 33 240 200,14

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Olszewo-Borki

Aneta Katarzyna Larent



WYDATKI 2023 r.

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Saldo zmian | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki | | 82 755 672,20 | 0,00 | 82 755 672,20 |
| Bieżące | | 49 515 472,06 | | 49 515 472,06 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 6 045 825,90 | | 6 045 825,90 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 855 249,19 | 56 521,32 | 4 911 770,51 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 751 988,96 | -300 000,00 | 2 451 988,96 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 000,00 | -13 204,88 | 205 795,12 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480 478,62 | -35 000,00 | 445 478,62 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 081,91 | -15 000,00 | 63 081,91 |
| § 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | -45 000,00 | 85 000,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 500,00 | 461 726,20 | 487 226,20 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| Roz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 58 500,00 | 3 000,00 | 61 500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 3 000,00 | 24 000,00 |
| Roz.75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 347 051,88 | -59 521,32 | 287 530,56 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 259 397,26 | -45 000,00 | 214 397,26 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | -8 521,32 | 13 478,68 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 500,00 | -6 000,00 | 42 500,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 22 980 521,31 | | 22 980 521,31 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 13 330 541,01 | | 13 330 541,01 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 481,00 | 100,00 | 13 581,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | -1 400,00 | 68 600,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 1 300,00 | 5 800,00 |
| Roz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 570 542,55 | 1 000,00 | 571 542,55 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 283,00 | 1 000,00 | 3 283,00 |
| Roz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 385 804,23 | -1 000,00 | 1 384 804,23 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 508 800,00 | -1 000,00 | 507 800,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 927 340,11 | | 5 927 340,11 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 818 580,19 | -17 500,00 | 801 080,19 |
| § 4260 | Zakup energii | 481 000,00 | -17 500,00 | 463 500,00 |
| Roz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 44 800,00 | 17 000,00 | 61 800,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 800,00 | 17 000,00 | 56 800,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 199 385,94 | 500,00 | 199 885,94 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 82/2023 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 7 listopada 2023 roku

Zmiany w budżecie Gminy Olszewo-Borki na 2023 rok, obejmują:

Przesunięcie planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez jednostki podległe:

Dział 750

Rozdział 75023 – skorygowano plan wydatków w Urzędzie Gminy w paragrafach jak niżej:

- § 4010 – zmniejszono o 300 000,00 wynagrodzenia osobowe
- § 4040 – zmniejszono o 13 204,88 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – zmniejszono o 35 000,00 ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – zmniejszono o 15 000,00 Fundusz Pracy
- § 4260 – zmniejszono o 45 000,00 zakup energii
- § 4610 – zwiększono o 461 726,20 koszty postępowania sądowego
- § 4700 – zwiększono o 3 000,00 szkolenia pracowników

Rozdział 75075 – skorygowano plan wydatków w zakresie promocji gminy w paragrafie jak niżej:

- § 4300 – zwiększono o 3 000,00 zakup usług pozostałych

Rozdział 75085 – skorygowano plan wydatków w zakresie wspólnej obsługi jst w paragrafach jak niżej:

- § 4010 – zmniejszono o 45 000,00 wynagrodzenia osobowe
- § 4040 – zmniejszono o 8 521,32 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – zmniejszono o 6 000,00 ubezpieczenia społeczne

Dział 801

Rozdział 80101 – skorygowano plan wydatków w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych w paragrafach:

- § 4240 – zwiększono o 100,00 zakup pomocy dydaktycznych
- § 4270 – zmniejszono o 1 400,00 zakup usług remontowych
- § 4700 – zwiększono o 1 300,00 szkolenia pracowników

Rozdział 80103 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Olszewo-Borki w paragrafie jak niżej:

- § 4240 – zwiększono o 1 000,00 zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 80113 – skorygowano plan wydatków w zakresie dowożenia uczniów do szkół w paragrafie:

- § 4300 – zmniejszono o 1 000,00 zakup usług pozostałych

Dział 900

Rozdział 90015 – skorygowano plan wydatków na oświetlenie ulic w paragrafie:

- § 4260 – zmniejszono o 17 500,00 zakup energii

Rozdział 90026 – skorygowano plan wydatków w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w paragrafie:

- § 4300 – zwiększono o 17 000,00 zakup usług pozostałych

Rozdział 90095 – skorygowano plan wydatków na pozostałą działalność gminy w paragrafie:

- § 4210 – zwiększono o 500,00 zakup materiałów